

**Progrese înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012- 2015 la nivelul
Primăriei Municipiului Roman**

OBIECTIV	MASURI	INDICATORI ASUMATI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURILE ASOCIATE MASURILOR	PROGRESE INREGISTRATE
OB. GEN. 1- PREVENIREA CORUPȚIEI					
Obiectiv specific 1.1	Măsura 1.1.1 <i>Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la Dispoziția 1177</i>	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	A fost inițiat proiectul pentru mecanismul de colectare a datelor pentru evaluarea indicatorilor
		Modificarea și completarea reglementărilor pentru implementarea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2 la Dispoziția 1177		Absența procedurilor de lucru	Au fost identificate ce proceduri de lucru
Remedierea vulnerabilităților specifice structurilor prin	Măsura 1.1.2 <i>Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei și al unităților subordonate</i>	Numărul procedurilor elaborate	Proceduri aprobate; Proces de inventariere a funcțiilor sensibile; Registrul riscurilor completat; Raport asupra sistemului de control intern/managerial; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial Resurse umane insuficiente	98 - Proceduri aprobate; A fost efectuată evaluarea funcțiilor potential sensibile pentru identificarea funcțiilor sensibile; 2- funcții sensibile inventariate Plan monitorizare funcții sensibile
implementarea sistematică a măsurilor preventive		Număr de funcții sensibile inventariate			

	Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial			Este elaborat pentru anul 2014 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
Măsura 1.1.3 Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică și integritate	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	Raport de evaluare a consilierului de etică și integritate	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Au fost elaborate: Codul de etica si Integritate, cod CEI/CIM/ 16.07.2012; Politica interna privind avertizarea în interes public a Primăriei municipiului Roman nr. 11169 / 12.07.2012 Declarație de integritate / 12.07.2012 Declarație angajament privind Politica Interna de avertizare în interes public a Primăriei municipiului Roman / 31.07.2012 Ghidul de conduită al consilierului de etică, cod GHD CEI/ 05.11.2012; Algoritm de relaționare intra-instituțională a consilierului de etică și integritate/ 1.11.2012
	Activități de formare a consilierilor de etică și integritate			Consilierul de etica a participat la Cursul "Etica și integritate în APL".
Măsura 1.1.4 Operaționalizarea sistemului telefonic de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică și integritate			Acțiuni de popularizare prin - Retea Intranet
	Număr de soluții tehnice adoptate	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/consiliilor de etică și integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call center	Pentru primirea sesizărilor au fost adoptate 3 soluții:
	Număr de sesizări primite		Sesizări care excedează competențelor instituției sesizate	1. e-mail primărie și e-mail primar 2. telefon: 0233984 3. Biroul unic
Măsura 1.1.5 Reglementarea	Număr de abateri disciplinare/infrapecțiuni constatate			0 - sesizari primite 0- abateri disciplinare/ infrapecțiuni constatate
	Acte elaborate	Rapoarte de analiză		Planul de Acțiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a

domeniului de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate		elaborate	
			<p>unităților subordonate, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 – 2015, Dispoziția nr. 1177 din 30.10.2012</p> <p>Dispoziția nr. 1492/9.09.2013 privind adoptarea „Registrului abținerilor în situații de conflict de interese”, „Registrului incidentelor de integritate” și a “Chestonarului privind calitatea și integritatea serviciilor publice”.</p> <p>Codul de etica și integritate, cod CEI/CIM/16.07.2012;</p> <p>Politica internă privind avertizarea în interes public a Primăriei municipiului Roman nr. 11169 / 12.07.2012</p> <p>Declarație de integritate / 12.07.2012</p> <p>Declarație angajament privind Politica internă de avertizare în interes public a Primăriei municipiului Roman / 31.07.2012</p> <p>Codul de conduita etica în desfasurarea procesului de achizitii publice, cod CC-ACH/24.10.2012;</p> <p>Codul de de etica și deontologie al politistului, cod CET – POL/CIM/25.03.2014</p> <p>R.O.F. Comisie de Etica - Dispoziția nr. 809/31.07.2012;</p> <p>R.O.F. Comisiei de Disciplină a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei municipiului Roman – Dispoziția nr. 870 / 20.08.2012</p> <p>Ghidul de conduită al consilierului de etică, cod GHD CEI/ 05.11.2012;</p> <p>Algoritm de relaționare intra-instituțională a consilierului de etică și integritate/ 1.11.2012</p> <p>Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate, cod RIN-CIM / 03.09.2012</p> <p>P.S. Semnalarea Neregularităților, cod PS SNR/CIM/ 8.08.2012</p> <p>PG Actiuni Corective, cod PG/ACR/CIM/ 29.11.2012</p> <p>PG Actiuni Preventive, cod PG/ 26.11.2012</p>

					<p>PS Managementul Riscurilor, cod PS MRS /CIM/ 02.08.2012, Procedura generala Comunicarea, cod PG COM/CIM/ 12.11.2012 Instruciunea de lucru Comunicarea legislativa, cod IL CLG/CIM/12.11.2012, Regulamentul de organizare si functionare al primariei cod ROF PRIM ed 1 rev 3/ HCL 86/30.06.2014</p> <p>- Metodologia privind managementul riscurilor de corupție concorda cu regulile documentate in PS „ Managementul riscurilor” cod PS MRS/CIM -Raport de monitorizare anexa 8 la PV 8110/23.04.2013</p> <p>3 proceduri modificate</p> <p>Formarea si dezvoltarea profesionala PO FDP/CIM Dosarul profesional al functionarului public PO DFP/CIM Recrutarea, selectia si numirea functionarilor publici PO R Regulament de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate și serviciilor publice de interes local.FP/CIM Un regulament modificat: Regulament de organizare și funcționare al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor a municipiului Roman. HCL95/2013</p> <p>Informații publice care se comunică din oficiu:</p> <p>A. Actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Roman a. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată; b. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare; c. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;</p>
<p>Obiectiv specific 1.2</p>	<p>Măsura 1.1.6 Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție</p>	<p>Metodologie privind managementul riscurilor revizuită</p> <p>Număr de rapoarte de monitorizare</p>	<p>Metodologie revizuită</p> <p>Rapoarte de monitorizare</p> <p>Raport de evaluare a cadrului normativ</p>	<p>Resurse financiare si umane insuficiente pentru reevaluare și monitorizare</p>	
<p>Măsura 1.1.7 Sistemizarea cadrului procedural care reglementează activitatea de resurse umane la nivelul Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate</p>		<p>Numărul procedurilor modificate</p>	<p>Procedurile modificate</p>	<p>Adoptarea cu întârziere a procedurilor modificate</p>	
<p>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de</p>	<p>Măsura 1.2.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional</p>	<p>Număr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p>	<p>Site-uri oficiale</p>	<p>Resurse financiare si umane insuficiente;</p> <p>Durata proceselor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor</p>	

<p>disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Roman și unitățile subordonate</p>	<p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p> <p>d. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; e. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; f. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; g. Legea 571/2003, privind Codul fiscal MC; h. Legea 53/2003, Codul Muncii Rep. B. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Municipiului Roman a. Organigrama instituției - aprobată prin H.C.L. nr. 85/2014; b. Regulamentul de organizare și funcționare - aprobat prin H.C.L. nr. 100/2012; c. Programul de funcționare C. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Roman și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public D. Coordonatele de contact E. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil se pot consulta la sediul instituției F. Programele și strategiile proprii: Strategie de Dezvoltare în perioada 2010-2018 G. Lista cuprinzând documentele de interes public- Informațiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: a. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Roman; b. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Municipiului; c. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Roman și ale</p>
---	---	--

funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d.Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Roman respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

e.Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f.Programele și strategiile proprii, alte documente publicitate pe site-ul instituției;

g.Lista documentelor produse și/sau gestionate, potrivit legii;

h.Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

H.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:dispoziții ale primarului; proiecte de hotărâri; instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare; note de discuții; referate de aprobare;fișe de audiență; protocoale; rapoarte; studii; analize; prognoze; proiecte de strategii; scrisori sau adrese; materiale de specialitate; fișe de proiect; contracte de achiziție publică; procese-verbale; adrese; avize, planuri urbanistice de detaliu sau zonale; planul urbanistic general; certificate de urbanism și autorizații de construire/definițare; autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj; date de cadastru; date de stare civilă ;

I. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în

Rata de răspuns la solicitări de informații	
Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență ecizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	
Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	
Rata de implementare a	

care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

J.Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001

în cadrul Primăriei Municipiului Roman

K.Raport legea 52 / 2003 pe anul 2013

100% - rată răspuns la solicitări de informații

0- nr. sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor de transparență ecizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu

0% Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate

80% rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale

		recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale			
Măsura 1.2.2 Dezvoltarea soluției e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Dezvoltarea platformei	Site oficial	Nealocarea resurselor necesare	Plata taxelor și impozitelor locale - 194 utilizatori (DITL) Preluare formulare pentru diverse servicii Acces la informații de interes public	
	Număr de utilizatori	Strategii de comunicare actualizate	Acces limitat la internet		
	Frecvența utilizării		Caracter formal al documentului		
Măsura 1.2.3 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Tipul de servicii prestate		Resurse financiare si umane insuficiente	- 7 Comunicate de presă - 14 conferințe de presă si 300 de informari la solicitările mass-media - 10 emisiuni tv	
	Număr de comunicate de presă				
	Număr de răspunsuri la solicitările mass-media				
Măsura 1.3.1 Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Număr de domenii/sectoare identificate și analizate în vederea măsurării sarcinilor și costurilor administrative	Planuri de simplificare elaborate	Întârzieri în cadrul procesului de achiziții publice	In cadrul Direcția Impozite și Taxe Locale: -au fost identificate 11 sarcini administrative; (-au fost eliberate 663 certificate fiscale persoane juridice si 4687 certificate persoane fizice.) In cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului:	
	Număr de proceduri				
Obiectiv specific 1.3 Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul Primăriei Municipiului Roman și al unităților subordonate					

	<p>identificate și analizate</p> <p>Număr de sarcini administrative identificate</p> <p>Număr de planuri de simplificare elaborate</p> <p>Număr de propuneri de modificare</p>	<p>Număr de evenimente publice</p> <p>Număr de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate</p> <p>Numărul și tipul de concluzii</p> <p>Numărul și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate</p>	<p>Minute ale întâlnirilor</p> <p>Chestionare de evaluare</p> <p>Rapoarte de participare</p>	<p>Resurse financiare și umane insuficiente</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare a cetățenilor</p> <p>Resurse financiare și umane insuficiente;</p>	<p>-au fost identificate 28 sarcini administrative;</p> <p>(-au fost eliberate 180 certificate de urbanism, 98 autorizații de construire și 43 certificate persoane de producător.)</p> <p>In cadrul Direcției Autorizari, Evenimente, Administrare Trafic Rutier:</p> <p>-au fost eliberate 15 autorizații de funcționare a spațiilor de alimentație publică, 61 de autorizații pentru desfasurarea activității de comerț și prestării serviciilor, 11 certificate de înregistrare vehicule și 9 certificate de radiere vehicule.</p> <p>Este în curs de stabilire numărul acestor proceduri.</p> <p>1 dezbateri privind raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora</p> <p>-4 organizații ale societății civile reprezentate</p> <p>-În cadrul întâlnirii a fost prezentat și dezbătut raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora, observațiile primite fiind incluse în varianta finală</p>
<p>Măsura 1.3.2</p> <p>Organizarea de consultări, dezbateri publice etc. periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor</p>					

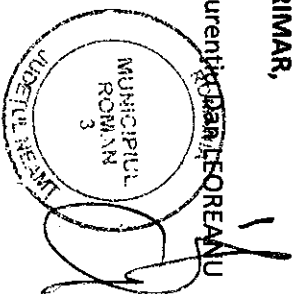
Obiectiv specific 1.4 Creșterea eficienței mechanismelor de prevenire a corupției în material achizițiilor publice	Măsura 1.4.1. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Programul anual de achiziții publice		Rapoarte de participare	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	
		Măsura 1.4.2. Prevenirea conFLICTELOR DE INTERESE ÎN gestionarea fondurilor publice	Număr de sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții Numărul și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente) Numărul de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică	Rapoarte Evaluări semestriale	Dificultățile practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	
Măsura 1.4.3. Participarea, periodic, la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor	Numărul de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice; 34/2006 - achizitii		Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente	3 salariați au participat la cursul de formare profesională în domeniul achizițiilor publice- "îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa proiecte finanțate din instrumente structurale".	

	<i>publice</i>				
OB. GEN. 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE					
Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea componentei anticorupției a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al Primăriei Municipiului Roman și a unităților subordonate	Măsura 2.1.1 <i>Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită</i>	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Rapoarte de participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire: 11
		Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare	Evaluări postparticipare		
OB. GEN. 3 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR SECTORIALE PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR SPECIFICE INSTITUȚIEI					

<p>Obiectiv specific 3.1 Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</p>	<p>Măsura 3.1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA</p>	<p>Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare</p>	<p>Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul de acțiune pentru implementarea SNA - datele de contact ale coordonatorului planului</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru</p>	<p>În conformitate cu - Anexa nr. 3 la H.G.nr. 215/2012 privind Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 au fost elaborate și aprobate de conducerea Primăriei Roman prin dispoziția nr 1177/2012: - Declarația nr. 19394/2012 de aderare la principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei SNA. Declarația de aderare a fost transmisă Secretariatului tehnic al SNA în data de 18.04.2013 - Planul sectorial privind măsurile care trebuie să întreprinse la nivelul Primăriei Municipiului Roman în vederea implementării SNA transmise Secretariatului Tehnic al SNA în 18.04.2013 - Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Roman - a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA 2012-2015 și a unei/mai multor persoane de contact la nivel de expert/ a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2012-2015.</p>
<p>Măsura 3.1.2 Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1</p>	<p>Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru</p>	<p>Este în curs de elaborare un set de reguli care să stabilizească mecanismul de colectare a datelor și informațiilor privitoare la situația implementării cerințelor prevăzute în Strategia națională anticorupție.</p>	

PRIMAR,

Laurențiu DAN TEOREANU



SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Gheorghe CARNARIU

Comisia de monitorizare a implementării SNA

Nr. crt	Funcție în cadrul	Nume/Prenume	
1.	Președinte ECHIPEI DE EVALUARE	PISICĂ GABRIELA- director DITL	
2.	Secretar	ANCA OPREA-consilier juridic	
3.	Membru	IONIȚĂ DAN FELICIAN- director Direcția Tehnică	
4.	Membru	GRĂUDEANU REMUS- director DAETR	
5.	Membru	SCORTIANU IRINA- inspector SMCMI	